



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة شركة مساهمة بحرينية

دعوة الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرع عقدها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩م وذلك في قاعة أوال (٣) بفندق الخليج وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المبين أدناه:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- ١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد في ٢٩ مارس ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
- ٣ - الإستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٤ - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليها.
- ٥ - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م على النحو التالي:
أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٥٠% من رأس المال المدفوع (٥٠ فلس للسهم الواحد) وبالباقي إجمالياً ٩٩٠,٠٠٠ دينار بحريني وسيتم دفع الأرباح خلال عشرة أيام من تاريخ اجتماع الجمعية.
ب - تخصيص مبلغ ٨٣,٣٠٠ دينار بحريني لحساب الأعمال الخيرية.
ت - تحويل مبلغ ٣,٢٠٩ دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
ث - تحويل مبلغ ٢,٢٥٥,٤٧٧ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- ٦ - الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٦٦,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٧ - مناقشة تقرير حوكمة الشركات ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لسنة ٢٠١٨م.
- ٨ - إخطار وإقرار المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مع أي أطراف ذات علاقة كما هو موضح في إيضاح رقم ٢٤ من القوائم المالية بما يتماشى مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- ٩ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ١٠ - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والداخليين للسنة المالية ٢٠١٩م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١١ - تعيين عضو مجلس إدارة للدور ٢٠١٨ - ٢٠٢٠:
- السيد/ يوسف عبدالله يوسف أكبر علي رضا لشغل منصب السيد/ عبدالله يوسف أكبر علي رضا وذلك لتقاعده.
- ١٢ - مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

فوزي أحمد كانو

نائب رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- (١) يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية من خلال موقع بورصة البحرين ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال Karvy Computershare W.L.L.
- (٢) الكائن ببرج الزامل، مكتب ٧٤، الطابق السابع هاتف: +٩٧٣ ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: +٩٧٣ ١٧٢١٢٠٥٥، ص.ب ٥١٤، النامدة، مملكة البحرين، البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com.
- (٣) يجب تسليم بطاقة التوكيل لاجتماع الجمعية العمومية قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع في مكتب Karvy Computershare W.L.L.
- (٤) يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.